

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05****BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>ACTIVO</b>		<b>262,758,236.09</b>
ACTIVO CORRIENTE		13,148,236.09
BANCOS	6,535,085.52	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>6,613,132.06</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		249,610,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>249,610,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>262,758,236.09</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>262,758,236.09</b>
PASIVO CORRIENTE		1,967,583.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,249.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,222.76	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,895,344.86	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>36.89</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		263,300,830.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	120,488,761.46	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>142,812,069.01</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-2,510,177.45</u>
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-2,510,177.45</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>262,758,236.09</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERÍODO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>5,863,015.02</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	5,803,096.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,803,096.85	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	50,527.38	
CUENTA CORRIENTE	50,527.38	
<b>OTROS INGRESOS</b>	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>8,373,192.47</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	522,517.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,637.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	460,754.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,249.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,875.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,000.00	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	7,848,800.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,848,800.13	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,874.97	
OTROS GASTOS	1,874.97	
	<hr/>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-2,510,177.45</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**

**ANEXO BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>6,535,085.52</b>
BANCO INDUSTRIAL		6,534,902.47	
CUENTA DISCRECIONAL	4,239,350.01		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.46		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
<b>IMPUESTOS</b>			<b>18.51</b>
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>6,613,132.06</b>
FLUJOS FUTUROS		6,613,132.06	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>249,610,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		249,610,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>262,758,236.09</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>262,758,236.09</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,728.58	
POR CUSTODIA	1,728.58		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		29,249.98	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE SCRIESGO	25,416.62		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		41,222.76	
PUBLICACIONES	2,365.63		
CEDEVAL	4,364.13		
OBSERVACION CIUDADANA	34,493.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,895,344.86	
PRINCIPAL	1,832,197.50		
INTERESES	63,147.36		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		36.89	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	36.89		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		120,488,761.46	
FLUJOS FUTUROS	120,488,761.46		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		142,812,069.01	
INGRESO DIFERIDO	145,702,205.39		
<b>RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES</b>		-2,890,136.38	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		\$ (2,510,177.45)	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>262,758,236.09</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

<b>EGRESOS</b>			<b>8,373,192.47</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>522,517.37</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,637.94	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>15,637.94</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		460,754.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>460,754.39</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		26,249.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>26,249.98</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,875.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.06		
HONORARIOS PROFESIONALES		18,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>18,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>7,848,800.13</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,848,800.13</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>1,874.97</b>
OTROS GASTOS		1,874.97	
PUBLICACIONES	<u>1,874.97</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>8,373,192.47</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>5,863,015.02</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS</b>			<b>5,803,096.85</b>
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		5,803,096.85	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>			<b>50,527.38</b>
CUENTA CORRIENTE		50,527.38	
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>9,390.79</b>
OTROS INGRESOS		9,390.79	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>5,863,015.02</u></b>